

Исх. №И/020322/6 от 02 марта 2022г.

Уважаемый Дмитрий!

При подготовке ответа на Ваше обращение касательно специфики использования ценных бумаг от 31.01.2022 № б/н, ООО «МКБ Инвестиции» (далее – Брокер) руководствуется исключительно собственной практикой и условиями Регламента брокерского обслуживания ООО «МКБ Инвестиции» (далее Регламент), регулируемыми отношения по использованию ценных бумаг.

1. Согласно пункту 1.3 Базового стандарта совершения брокером операций на финансовом рынке (утв. Банком России, Протокол от 19.01.2018 N КФНП-1) (далее – Базовый стандарт) под использованием ценных бумаг клиента в интересах брокера понимается зачисление ценных бумаг на собственный счет брокера, либо использование их для обеспечения исполнения и (или) для исполнения брокером собственных обязательств и (или) обязательств, подлежащих исполнению за счет других его клиентов.

В соответствии с пунктом 3.2 Базового стандарта используя ценные бумаги клиента в своих интересах, брокер вправе распоряжаться ими без поручения клиента, в том числе:

1) подавать депозитарию соответствующие поручения (распоряжения) о проведении операции по счету депо от имени клиента, если брокер является его представителем на основании доверенности, за исключением случаев зачисления ценных бумаг на собственный счет брокера;

2) осуществлять депозитарные операции по счету депо клиента на основании договора с клиентом без депозитарного поручения клиента, если брокер одновременно является депозитарием, учитывающим права на соответствующие ценные бумаги.

Исходя из указанного, использование ценных бумаг не ограничивается совершением сделок РЕПО «овернайт».

В силу пункта 3.1 Базового стандарта брокер вправе использовать в своих интересах ценные бумаги клиента, если это предусмотрено договором с клиентом, гарантируя клиенту исполнение его поручений за счет указанных ценных бумаг либо их возврат по требованию клиента. Таким образом, право использования ценных бумаг брокером, устанавливается в соответствующем договоре с клиентом.

2. Несмотря на то, что пунктом 5.4.16 Регламента предусмотрено право Брокера безвозмездно использовать в своих интересах ценные бумаги клиента, по настоящий момент, это право Брокер не реализовывал. В случае если Брокер использует ценные бумаги клиента в своих интересах, указанный факт отразится в отчете клиента.

Действующий Регламент не предусматривает условия (в том числе путем совершения клиентом каких-либо действий в личном кабинете клиента), при которых допускается отмена такого права.

3. Право Брокера использования ценных бумаг клиента предусмотрено договором брокерского обслуживания (пункт 5.4.16 Регламента). Согласно разделу 2 Регламента, заключение договора брокерского обслуживания осуществляется путем присоединения клиента к Регламенту (принятия его условий) не иначе как в целом. Размер брокерского вознаграждения не зависят от наличия/отсутствия такого права.

4. Отвечая на 4 и 5 вопросы Вашего обращения и исходя из положений пунктов 1.3 и 3.2 Базового стандарта, учет ценных бумаг на том или ином разделе счета депо (основной/торговый/иное) не влияет на право Брокера по использованию ценных бумаг клиента.

Генеральный директор



Д.Ю. Тонкогубов